



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 21/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 2879 IMPORTE SOLICITADO: 2,700.00
 NUM. DE PP: 718 NUM. DE SUC/PLANTA: F 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 98240544
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Jennyferth Carolina Ochoa Romero

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA _____

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Se solicita Anticipo para la alumna Jennyferth Carolina Ochoa Romero, por su participación en el XXV Congreso Nacional LIDERA de IMEF ejecutivos de finanzas los días 9 al 11 de noviembre en la Ciudad de Mexico.

Antes del evento los días martes 7 y miercoles 8 de Nov tienen actividades en la bolsa mexicana de valores debido a que son representantes de IMEF ITSON.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	2,083.01	
Hospedaje:		
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 2,083.01	1,117.02
Importe Solicitado	2,700.00	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 616.99	

D-2421
C.A. - 1874662

PH-705
B-1874663
PV-5649
B-1874664

1874666

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas No. de extensión: 2909
 Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Ma. Esther No. Cheque/transerencia: 99 511968
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: 007. 11121.0030003
 Fecha: 27-DIC-23 Banco: B BVA PT

9207


FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

- OPERADO CON RECURSO**
- Propio _____ \$ _____
 - Federal Ordinario _____ \$ _____
 - Estatal _____ \$ _____
 - PRODEP _____ \$ _____
 - PFCE _____ \$ _____

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

AÑO 20 23

Folio Fiscal: 8A438959-0EEB-48A1-AD0D-D8033A7BF49C

Serie	Folio	Fecha y Hora Emisión	Lugar de Expedición
1786		2023-11-16T10:12:32	06600

Emisor:

R.F.C. Emisor: GME201013G42
 Razón Social: GRUPO MENYA
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

R.F.C. Receptor: ITS620522QH1
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod.	Unidad SAT	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.000000	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET #71869	\$ 258.62	\$ 258.62
Subtotal						\$ 258.62
Descuento						\$ 0.00
Subtotal						\$ 258.62
Impuestos Traslados						41.38
Total						\$ 300.00

Tipo de Comprobante: I - INGRESO | Moneda: MXN | Tipo de Cambio: \$ 1.00 | Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO
 Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Certificado del Emisor: 00001000000509075328 | No. Transaccion: 71869 | Fecha Transaccion: 2023-11-16T10:12:00

Sello Digital del Emisor:

hDDcs0fXIY3Gkn2zPTGGzqwZdF3zw3bSHDrEKR3aJWX0nEo83FyCnDQJUJ1RwbJ0mdHCX2ideNTPdMe1QM0XmOVAKQG9okmp34kd4Xi8nWqtdwU2DHZvfJqemL2Rgilb7qC81hy
 R6HhZeEnjvMXRCUjG349jTe+y5sKuoSWXVMzZObsNwtvTX3JbHcRHQhrqGmqrqxKhOzoO6Jx4I5dF85NnARsScRY1hMTMwLq1a3113eZwTG3ZavbptquS+9AtW9j3+qF9QuLkqD/I7
 5WEzA85OhdiWbNg0zqW1ELIaqDQV/3NDKt+6EallokGK0ncU4Qy/8WmxvM9HTzIWDuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación:

||4.0|1786|2023-11-16T10:12:00|28|00001000000509075328|258.62|MXN|1|300.00||01|PUE|06600|GME201013G42|GRUPO MENYA|601|ITS620522QH1|INSTITUTO
 TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|71869|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET
 #71869|258.620690|258.620690|02|258.620690|002|Tasa|0.160000|41.38|258.62|002|Tasa|0.160000|41.38|41.38||

OPERADO CON RECURSO
 Propio \$ _____
 Federal Ordinario \$ _____
 Estatal \$ _____
 PRODEP \$ _____
 PFCE \$ _____



Folio Fiscal: 8A438959-0EEB-48A1-AD0D-D8033A7BF49C | Certificado SAT: 00001000000504587441
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T10:12:32

Sello Digital del SAT:
 fivuGgdt4nLL74NHfopH3m4YlloWGz9iakstivz5alWx5xxxTe09mqpMZ9aFvautCLzGyLY+94tsVyHK/5Rd8pI0nt0I4pgvJjILU/Gd5JtJmL5ep/Q/390
 1JxhAVr+RrMkhyWHqdyohFpZkmDFH46UbCcZ+Y2yn72iaNxdw1DzXloyakFIHVbt8eu1d7YjoSwoyZagwbiFrUMXSB0yQfL3xmTS8g24iPudrkWQe
 Um2WZ8j11C7+uvvWri6xYrLZw6J9P1BcWGSmlUa9mG5EgklbALEV6c+4uYnCLq8HSTPG/Kkym9+O/Nz5kGz69yLz4IyNzvnWgVlvux92RQ==



FACTURA

SCNUI 62718

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales /

USO CFDI G03 - Gastos en general /

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38652

TICKET: 220300515

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2023 05:58:06 p. m. /

LUGAR DE EMISIÓN: 15620 /

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso /

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA /

ITS620522QH1 /

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos /

DOMICILIO FISCAL 85000 /

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	237.93	237.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito /

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2023

SUBTOTAL	\$237.93
IVA	\$38.07
TOTAL	\$276.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F76EB17D-6C89-400A-9016-22E9273E979A	16/11/2023 05:58:07 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición /

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal _ \$ _____
- PRODEP _ \$ _____
- PFCE _ \$ _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4:0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

avVybVGNiW1QfP2szLcV3TIZ/HOVhSSul6o7XdSOWkv30+BCSPKcsWBNiWwU4SjFp4Nfrfu/+EXVyoWQWAArA37MjIuys7hPGSik38SVWZmRnqx3F19vECBoWatS4ZofP5EHc6HIBUSaLzSzu/
6YtBmBAbK60Gc0InpiqDHIJKLFIaUqBqUu0qQjSniDv5BB8vvnHYZ6UJ4EJS9zRr/v4m2cBzCggDTTrd178EaJ+xt4blHwN117zws6fzMLyA91zYDQ9zTgkDuq2QugbnmWAZprFmQBFKvREzD
UpRszZLJR4cMi1mS8Vjy65JDFgRT/EDCSi5Q==

Sello digital del SAT

E3H1TQk4XwV0gO6hwLta3qVLMfIK2HkyeWDUeGUd4p9RnDCbgtW0gvP9ZZFIRxJhJbXUqK4wvKqs6Vr62+srTh3XaiXyha70QY2U6+JGTNTV3UKMVXnMYbWiv3cqJnhem2165fsW0C6CRzYbB
gwoHTf6x+HkurjFPrCqadeZzjCN2mDhe19d7Pmp/9gCc1DcD+vCrSeagQ/snc2jjaXqKkt+9C17jCVFbJVTAbNjHq5MmZLeVmp7OWM1KUM+7GW7NIUW/1j8ueTnkD+L1HEepDPD1qLLLVz+eTpxg
Zkl0aszjS/OD36Twl7gtR9IPnRxDJdP77XhUVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F76EB17D-6C89-400A-9016-22E9273E979A|2023-11-
16T17:58:07|INT020124V62|avVybVGNiW1QfP2szLcV3TIZ/HOVhSSul6o7XdSOWkv30+BCSPKcsWBNiWwU4SjFp4Nfrfu/+EXVyoWQWAArA37MjIuys7hPGSik38SVWZmRnqx3F19vECBoWatS4ZofP5EHc6HIBUSaLzSzu/
6YtBmBAbK60Gc0InpiqDHIJKLFIaUqBqUu0qQjSniDv5BB8vvnHYZ6UJ4EJS9zRr/v4m2cBzCggDTTrd178EaJ+xt4blHwN117zws6fzMLyA91zYDQ9zTgkDuq2QugbnmWAZprFmQBFKvREzDUpRszZLJR4cMi1mS8Vjy65JDFgRT/EDCSi5Q=|00001000000505211329|]





EMISOR		FACTURA CPDB33 - 63584	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000502368531
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2023-11-14 17:55:25
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	38F51127-9759-4761-A1CF-907483267191
		Fecha de Certificación:	2023-11-14 17:55:28
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Camino Real Pedregal - CRPED - Bistro - AHG
Lugar de Expedición:	10700
Dirección:	Periferico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

RECEPTOR			
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:	ITS620522QH1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	85000	Dirección:	5 de Febrero 818 Col. Centro Obregon Sonora

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	3836	Fecha Cheque:	2023-11-09
		Ticket:	46933836104047

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$260.35	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$260.35 Tasa: 0.16 Importe: \$41.66 Factor: Tasa	\$260.35
Subtotal:									\$260.35	
Descuento:									\$0.00	
IVA (0.16):									\$41.66	
Total Comprobante:									\$302.01	

Importe con letra: TRESCIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$302.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cZxexpDFZp9DE/3b6PeBMBMn7gSNYIz0f+6OHmsHbNd1VJfynTJhredj8Rdnac4g2bSbnqqkTDs5r4ls2bbXNbhfy/uaA852GE/9lxeFJXEFYLNgywNKEcu7xzgAHq4RLUw polaCx42FpFa3oCNMPUZFiwyG/aAKnEgw/Gic3vS1alalCgRYaQbcWw/Ep5owXyimdPxxg65I4HQ8C8u2BLaz2WUCskIMg0DNPBdkv/k32Fc8YFIO+dcQ31NYTFXN6Vnw JcOEcn9yHGM2X+E0IDX6Tc5PlyACKimPTvyE/sCeOQR4i0GVph71eQWvILDYoWWoc35th02EcJaPag==

SELLO DIGITAL

cTgmFssxOy9s3yF6djhSAUgSjVa3MPXtNv1kyC+HKR2FsHRzzwycawFpXL7SNYI1SQm0A5FdcHYCYi5k229)SBIvgBbSyfGbJ8vndE/QA3rPdmVgd7IUAXoxeXzgNntadzDN H8QQtrmkoGWHc3ZpplowgkpNRBBeus3inikynvuH8BXUhuJntOY/rL6gGORzTUIHMHcEepf+8udg/vwIRDuWJc1Krymk0SeYmn0tsKRKz0CbBLw/v6qEgQihLTw4feiGwIU aR77IF5V1g8IyeJMFsXu0R0Z4G1exUCDX1fUBxJWwkt4XQ1ScHvdysQNbzfcoXL9WBVR78tnxfvUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|38F51127-9759-4761-A1CF-907483267191|38F51127-9759-4761-A1CF-907483267191|2023-11-14T17:55:28|EFA100217SU5||cZxexpDFZp9DE/3b6PeBMBMn7gSNYIz0f+6OHmsHbNd1VJfynTJhredj8Rdnac4g2bSbnqqkTDs5r4ls2bbXNbhfy/uaA852GE/9lxeFJXEFYLNgywNKEcu7xzgAHq4RLUw polaCx42FpFa3oCNMPUZFiwyG/aAKnEgw/Gic3vS1alalCgRYaQbcWw/Ep5owXyimdPxxg65I4HQ8C8u2BLaz2WUCskIMg0DNPBdkv/k32Fc8YFIO+dcQ31NYTFXN6VnwJcOEcn9yHGM2X+E0IDX6Tc5PlyACKimPTvyE/sCeOQR4i0GVph71eQWvILDYoWWoc35th02EcJaPag==|000010000504041684||



OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____

AÑO 2023

RESTAURANTE & BAR POXTLI

R.F.C. : RAB2303296ZA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales ✓

Domicilio fiscal

Calle: LAGO ZURICH No. 245 Int: LOC. F21 Y F24, Col. AMPLIACION GRANADA, CP: 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

, CP: 11529

Lugar de expedición 11529 ✓

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso ✓

Serie: C

Folio: 214

Fecha: 2023-11-08T18:42:29 ✓

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito ✓

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición ✓

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ✓ (11)

Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Calle: 05 de febrero, Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), CP: 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	Servici	1	CONSUMO	0.00	206.034400	206.03
						Subtotal
						Descuento
						0.00
						0.00
						32.97 ✓
						I.V.A.
						Total
						239.00



DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 55365D10-6F05-4F25-8854-ADBA971844D5

Fecha y hora de certificación: 2023-11-08T18:42:18

Sello digital del CFDI:

ah10tqaBoGQq4iG8xNpBUuqzzOcxIsVc5abNHCPfX7d74N1w r9OeEqxhBMxA0RuiGMh+6oY255ITud24AZ7CftPhxH/SE7gIOxsl4dNoSVZGct4sXTAkcsa7N2tAxTncrOR3ZISAReDCUfPw Qf16uCY0BBiHR9vT7dJyME5ObfovTbQrivVGMIE9fPhbfDLr5KD9+qR

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000701022887

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55365D10-6F05-4F25-8854-ADBA971844D5|2023-11-08T18:42:18|TSP080724QW6|ah10tqaBoGQq4iG8xNpBUuqzzOcxIsVc5abNHCPfX7d74N1w r9OeEqxhBMxA0RuiGMh+6oY255ITud24AZ7CftPhxH/SE7gIOxsl4dNoSVZGct4sXTAkcsa7N2tAxTncrOR3ZISAReDCUfPw Qf16uCY0BBiHR9vT7dJyME5ObfovTbQrivVGMIE9fPhbfDLr5KD9+qR02PQtxOmJhd/CFGZ2yOV9eLUGbAdd7yJfuUEAcSHz00H5XETQuvNj6vkkvAdsux9iBXTu08cQ0tKXFP+p+ugCEcRI14NoA0vxWV45ZKBJow x7lRa00PMSsnvmN3vcrBuhdeZzaYv4xKLBg==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

IzF13o628CuL/e0zUeroytEdATGV4KlqYKkyTpF8TDbGUrFpz5ElvheCirKXNqTINhKiYpXegNO30iLEIDHFTnn0N7U+tYAvn4TIPgrX+Vcx30rhVc4eYw iONq3+N1WC946eVkrYiOqNRvRCKgc7mGu2IGhsPlgCW5khWBUPUw /1Re+BT1cldqg5sQqZmw CIBw DIX

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 2023

Emitido por: **SAE**
Asociación de México S.A. de C.V.

15:03

Cargo a tu *2532
12 diciembre 16:03h



Transferencia exitosa

12 diciembre 2023, 15:03:19 h

\$616⁹⁹

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah2532 Instituto Tecnol...

• 2532 Cuenta BBVA
• 1845

Concepto

Jennyferth Ochoa Rom

Folio: 1385799610

BBVA



Compartir

Salir

OPERADO CON RECURSO

<input type="checkbox"/>	Propio	----- \$	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Federal Ordinario	----- \$	_____
<input type="checkbox"/>	Estatal	----- \$	_____
<input type="checkbox"/>	PRODEP	----- \$	_____
<input type="checkbox"/>	PFCE	----- \$	_____

AÑO 20 23 _____



11:11

Cargo a tu *2532
21 diciembre 12:11h

4G

Transferencia exitosa

21 diciembre 2023, 11:11:40 h

\$966⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah2532 Instituto Tecnol...
•2532 Cuenta BBVA
•1845

Concepto
Jennyferth Ochoa Rom

Folio: 2149500634
BBVA



Compartir

Salir

OPERADO CON RECURSO
 Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____
AÑO 20 23

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/2024
 Hora 12:15:28
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1874666 / M Fecha de Batch 27/12/2023

N° Doc. Pago 99511968 / PN ID de Pago 432566 Fecha de Pago 27/12/2023

Beneficiario 98240544 Ochoa Romero, Jennyferth Caroli

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2421/ O1	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,117.01-	MXP 1874662/ O	Viáticos en el País	2879 / OS
00090	2421/ O1	27/12/2023	AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País	1,117.01	MXP 1874662/ O	Viáticos en el País	2879 / OS
00090	2421/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82471.37501001 Viáticos en el País	1,117.01-	MXP 1874662/ O	Viáticos en el País	/
00090	2421/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	1,117.01	MXP 1874662/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	705/ PH	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,117.01	MXP 1874663 / V	Viáticos en el País	2879 / OS
00090	705/ AE	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,117.01-	MXP 1874663 / V		2879 / OS
00090	705/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82571.37501001 Viáticos en el País	1,117.01-	MXP 1874663 / G	Viáticos en el País	/
00090	705/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el País	1,117.01	MXP 1874663 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5649/ PV	27/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,582.99	MXP 1874664 / V	DEV 2879 PP 718	/
00090	5649/ AE	27/12/2023	E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,582.99-	MXP 1874664 / V		/
00090	5649/ AE	27/12/2023	AFO421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías.	1,582.99	MXP 1874664 / V		/
00090	5649/ AE	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,582.99-	MXP 1874664 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99511968/ PN	27/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845		MXP 1874666 / M	
00090	99511968/ AE	27/12/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,700.00-	MXP 1874666 / M	
00090	99511968/ AE	27/12/2023	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,700.00	MXP 1874666 / M	
00090	99511968/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82671.37501001 Viáticos en el País	1,117.01-	MXP 1874666 / G	
00090	99511968/ AE	27/12/2023	AFD310040701.82771.37501001 Viáticos en el País	1,117.01	MXP 1874666 / G	